

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1097	2558	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1097, Recibo nº PROC0881/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.										
1098	2559	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1098, Recibo nº PROC0880/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.										
1100	2578	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1100, Recibo nº PROC0843/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1101	2579	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabiana Moura da Motta Silveira	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1101, Recibo nº PROC0842/2025 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1102	2580	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Renata Pedrosa Guimarães	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1102, Recibo nº PROC0848/2025 do favorecido Renata Pedrosa Guimarães, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1103	2581	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Sidney Câmara Oliveira	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1103, Recibo nº PROC0847/2025 do favorecido Sidney Câmara Oliveira, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1104	2582	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1104, Recibo nº PROC0850/2025 do favorecido FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1105	2583	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Mônica Maria Motta dos Reis Marques	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1105, Recibo nº PROC0845/2025 do favorecido Mônica Maria Motta dos Reis Marques, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1106	2584	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabício Souza Landim	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1106, Recibo nº PROC0846/2025 do favorecido Fabício Souza Landim, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de outubro de 2025.										
1107	2585	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1107, referente Recibo nº PROC0852/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1108	2586	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1108, referente Recibo nº PROC0855/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1109	2587	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1109, referente Recibo nº PROC0853/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, pela aquisição ou serviços prestados.										
1110	2588	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1110, referente Recibo nº PROC0856/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.										
1111	2589	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1111, Recibo nº PROC0859/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1112	2590	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1112, Recibo nº PROC0863/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1113	2591	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1113, Recibo nº PROC0864/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1114	2592	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1114, Recibo nº PROC0861/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1115	2593	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, Recibo nº PROC0858/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1116	2594	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, Recibo nº PROC0857/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1117	2595	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1117, Recibo nº PROC0862/2025 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1118	2596	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1118, Recibo nº PROC0867/2025 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1119	2597	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SILVANI CECILIA DE MORAIS	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1119, Recibo nº PROC0866/2025 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1120	2598	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADINETE ELIEZER DO PRADO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1120, Recibo nº PROC0865/2025 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1121	2599	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1121, Recibo nº PROC0870/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 402ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 30 de outubro de 2025.										
1122	2600	07/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1122, Recibo nº PROC0860/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1123	2601	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1123, Recibo nº PROC0869/2025 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1124	2602	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.623,13	1.623,13 L	1.623,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1124, Recibo nº PROC0827/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 841km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1125	2603	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.125,19	1.125,19 L	1.125,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1125, Recibo nº PROC0826/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 583km rodado de MACAPARANA X ARCOVERDE X RECIFE, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.										
1126	2604	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1126, Recibo nº PROC0849/2025 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1130	2605	10/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	2.646,03	2.646,03 L	2.646,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1130, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03915/2025.										
1131	2606	10/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	538,47	538,47 L	538,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1131, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 03915/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1132	2607	11/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Stephanie de Lima Diniz	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1132, Recibo nº PROC0868/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na região da GERES III, realizada no município de São Benedito do Sul/PE, no dia 02 de outubro de 2025.										
1133	2610	14/11/2025	0249/2023	13/11/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.610,08	16.610,08 L	16.610,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1133, Fatura nº Fatura 61078 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 61078, do mês de outubro de 2025.										
1134	2613	14/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1134, Recibo nº PROC0888/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 16/11/2025 e volta no dia 18/11/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas regiões da Geres III, realizada nos municípios de Maraial/PE, Xexeu/PE e Água Preta/PE, nos dias 16 á 18 de novembro de 2025.										
1136	2617	14/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	220,00	220,00 L	215,00	5,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1136, Recibo nº PROC0890/2025 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1137	2618	14/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	220,00	220,00 L	215,00	5,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1137, Recibo nº PROC0889/2025 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
1138	2619	13/11/2025	0049/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	20.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, Ofício CRO-PE nº 03708/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente ao Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS. Premiados: Fabiana Maria - 2.000,00; Gheisa Bezerra - 3.000,00; José Anderson - 2.000,00; Huanne Soel - 5.000,00; Joás de Araújo - 5.000,00; Kadydja Laryssa - 3.000,00										
17	2623	14/11/2025	0103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.382,36	448,53 L	448,36	0,17	0,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, Nota Fiscal nº 154 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de outubro 2025.										
7	2625	07/11/2025	0132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	28.848,00	2.504,00 L	2.504,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Boleto nº 15169 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pela a locação de imóvel para Delegacia Provisória do Regional de Caruaru do CRO/PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE, no mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2659	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2660	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2661	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2662	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2663	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2664	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2665	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2666	14/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2667	14/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2668	14/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2669	04/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
955	2670	04/11/2025	0191/2024		6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	81.647,25	16.329,45 L	16.329,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, referente Nota Fiscal nº 663 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1145	2678	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.821,14	2.821,14 L	2.821,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1145, Recibo nº 12/2025 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 15 de dezembro de 2025 a 24 de dezembro de 2025.										
1146	2679	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	5.641,30	5.641,30 L	5.641,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1146, Recibo nº 12/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 20 de dezembro de 2025.										
1147	2680	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.475,19	3.475,19 L	3.475,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1147, Recibo nº 12/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 15 de dezembro de 2025.										
1148	2681	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.779,37	2.779,37 L	2.779,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1148, Recibo nº 12/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 12 de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1149	2682	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	1.667,23	1.667,23 L	1.667,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1149, Recibo nº 12/2025 do favorecido THAIS MELYSSA PONTES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 09 de dezembro de 2025 a 23 de dezembro de 2025.										
128	2685	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	965,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 12/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
127	2686	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 12/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
126	2687	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	263,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 12/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	2688	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	266,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 12/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
125	2689	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 12/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
123	2690	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 12/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
122	2691	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	152,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 12/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	2692	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.790,00	350,90 L	350,90	0,00	391,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 12/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
120	2693	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	241,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 12/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
119	2694	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.790,00	263,18 L	263,18	0,00	219,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 12/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
651	2695	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	2.895,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 12/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
650	2696	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	2.895,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 12/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
118	2697	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.825,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 12/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025.										
20	2699	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	54.815,26 L	54.807,12	8,14	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025.										
15	2700	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.412,00 L	1.412,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de novembro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2701	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	941,48 L	941,00	0,00	6.607,53	0,48
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de novembro 2025.										
15	2702	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.412,00 L	1.412,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de novembro 2025.										
15	2703	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.412,00 L	1.412,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de novembro 2025.										
129	2704	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de dezembro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2705	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de dezembro 2025.										
129	2706	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de dezembro 2025.										
129	2707	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de dezembro 2025.										
45	2708	19/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2709	18/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	2710	18/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	2711	18/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	2712	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2713	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2714	21/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2715	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2716	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2717	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	2718	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	2719	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	2720	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1078	2721	17/11/2025	0244/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	S C da Silva Comércio Eireli ME	13.044,20	13.044,20 L	13.044,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1078, Nota Fiscal nº 5383 do favorecido S C da Silva Comércio Eireli ME, referente a aquisição de equipamentos, (03) unidades de Notebook Intel Core i5, tela de 15 polegadas, 8Gb de ram e 256 de SSD, com Windows e (02) unidades de SMARTPHONE 4g com bateria de 5.000mha, processador Octacore, câmera tripa 50mb, câmera frontal 13mb e memória de 128gb.										
299	2724	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	1.901,91 L	1.901,91	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de outubro 2025. tarifa bancaria										
12	2725	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	16.283,41 L	16.278,74	4,67	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025.										
1129	2727	28/11/2025	0051/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	37.990,00	37.990,00 L	37.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1129, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pelos serviços prestados em decoração de evento para a solenidade alusiva ao dia do cirurgião dentista 2025 . contrato 0028/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1152	2728	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	272.297,00	126.566,45 L	126.115,18	451,27	15.573,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025.										
153	2729	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	4.999,50 L	4.944,50	55,00	418,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025.										
1156	2732	28/11/2025	0089/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	7.245,00	7.245,00 L	7.245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1156, referente Nota Fiscal nº 179 do favorecido RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, Ref. Agenciamento e Locação da Usina Dois Irmão - Recife -PE no dia 30 de outubro para realização da solenidade em homenagem ao dia do cirurgião-dentista.										
1154	2737	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	24.000,00	11.998,80 L	11.866,80	132,00	233,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1161	2738	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.996,60	16.998,30 L	16.629,50	368,80	505,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025.										
1013	2740	13/11/2025	0174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	41.301,95	10.454,00 L	5.745,03	4.708,97	22.775,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, Nota Fiscal nº 79025903 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de novembro de 2025.										
1017	2741	13/11/2025	0164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.000,00	7.678,70 L	7.677,93	0,77	33,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, Nota Fiscal nº 3171945 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
951	2742	13/11/2025	0015/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	15.801,42	15.801,42 L	15.801,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 951, Nota Fiscal nº 3544 do favorecido Rede Nordeste de Comunicação Ltda, pelo serviços prestados de veiculação de mídia na CBN Recife - em setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	2743	13/11/2025	0267/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	4.531,20	377,60 L	377,60	0,00	388,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, Nota Fiscal nº 202500000073530 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de outubro de 2025.										
1143	2744	21/11/2025	0068/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	92.969,99	6.300,33 L	6.300,33	0,00	17.650,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, Fatura nº 247258 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de outubro de 2025.										
86	2753	24/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	37,09 L	37,09	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 385894477 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2756	24/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	302,45 L	302,45	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 385873896 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	2757	24/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	297,29 L	297,29	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 385961438 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2758	24/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	82,55 L	82,55	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 383380878 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE dos meses de outubro e novembro de 2025.										
86	2759	24/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	4.961,00 L	4.961,00	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 384964673 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2760	24/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	217,58 L	217,58	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 383368606 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	2761	24/11/2025	0005/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	203.500,00	16.500,00 L	16.500,00	0,00	49.500,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, Nota Fiscal nº 852 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pelo serviços prestados envio mensal, ilimitado, das peças de atendimento aos usuários para aproximadamente 15 mil contatos incluindo disparo segmentado das peças incluindo vídeos, imagens e textos, no mês de outubro de 2025.										
292	2762	24/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	751,25 L	751,25	0,00	6,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/10/2025 a 01/11/2025.										
288	2763	27/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	2.626,56 L	2.626,56	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, Fatura nº 10/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de outubro de 2025.										
935	2764	27/11/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	19.331,92 L	19.331,92	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001462 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE, correspondente ao período de 01 á 31 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	2765	27/11/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	280,70 L	280,70	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001464 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada, no mês de outubro de 2025.										
1099	2766	27/11/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.279,33	2.279,33 L	2.279,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1099, Nota Fiscal nº 1001463 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 03 (três) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para apoiar a Chefe e Analista de Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III no município de Barreiros/PE nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2025 e Sirinhaém/PE no dia 22 de outubro de 2025.										
1017	2767	27/11/2025	0164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.000,00	5.239,20 L	5.239,20	0,00	33,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, Nota Fiscal nº 3232552 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
292	2768	27/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	329,40 L	329,40	0,00	6,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/10/2025 a 05/11/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2781	04/11/2025	058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condomínio Galeria Alameda Center	2.200,00	180,00 L	180,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Recibo nº 10/2025 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para Taxa ordinária de Condomínio da Delegacia Regional de Petrolina do CRO/PE, situada na Avenida Souza Filho, nº 842, Centro Petrolina - PE. no mês de outubro de 2025.										
9	2784	02/11/2025	0151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Manoel Edson Serafim de Lima	8.280,00	650,00 L	650,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 10/2025 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação da Delegacia do Regional de Serra Talhada do CRO/PE, situada na rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º Andar, no mês de outubro de 2025.										
1054	2795	13/11/2025	0146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	250,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1054, Nota Fiscal nº 49945 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviços de acesso a internet banda larga 50 Mb para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de outubro de 2025.										
5	2799	28/11/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	22.000,00	1.992,00 L	1.792,80	199,20	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Boleto nº 09/53/32000002-2 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2800	04/11/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	26.116,80	2.137,86 L	2.137,86	0,00	892,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, Recibo nº 11/2025 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a locação da Delegacia do Regional de Garanhuns do CRO/PE, situada na sala 102 da ala norte da Galeria Rui Barbosa, no mês de novembro de 2025.										
132	2802	04/11/2025	0163/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	25.000,00	2.109,60 L	2.109,60	0,00	123,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, Recibo nº 18 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônios e arquivos dos setores do CRO-PE, situada Av. Abdias de Carvalho, nº 1749 – Galpão – bairro do Bongi – Recife/PE, no mês de outubro de 2025.										
132	2803	04/11/2025	0163/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	25.000,00	548,00 L	548,00	0,00	123,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, Recibo nº 18 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a diferença dos meses - maio a setembro sobre a locação de imóvel para armazenamento de patrimônios e arquivos dos setores do CRO-PE, situada Av. Abdias de Carvalho, nº 1749 – Galpão – bairro do Bongi – Recife/PE, conforme contrato.										
232	2806	25/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	1.727,89 L	295,84	1.432,05	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 22675475 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 12/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
692	2816	03/11/2025	0017/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.860,00	5.510,00 L	5.043,05	466,95	496,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, Boletó nº 361 do favorecido ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente a locação da Sala Comercial para funcionamento da Delegacia de Petrolina Provisória, situada na Rua Joaquim Nabuco, nº 541, Centro, Petrolina/PE, no mês de outubro de 2025										
422	2818	03/11/2025	0160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Lepidus Tecnologia Ltda ME	6.030,00	120,00 L	120,00	0,00	5.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, DANFPS-E nº 14509 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de novembro de 2025.										
13	2820	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	170,68 L	170,68	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, Boletó nº 00029410210001026051 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11393437 enviado em 06/11/2025, no Diário Oficial da União.										
13	2821	06/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	170,68 L	170,68	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, Boletó nº 00029410210001026059 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11393489 enviado em 06/11/2025, no Diário Oficial da União.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1151	2822	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	72.392,16	2.606,00 L	2.606,00	0,00	414,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1151, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário.										
590	2823	02/11/2025	0112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	545,93 L	545,93	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, Boleto nº 553103U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
590	2824	02/11/2025	0112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	5,00 L	5,00	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, Boleto nº 175502/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
1135	2831	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	87.014,87	20.140,47 L	20.140,47	0,00	19.246,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, GFIP nº 11/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1160	2832	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	164.618,43	50.061,05 L	50.061,05	0,00	18.541,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, GFIP nº 11/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de novembro de 2025.										
1139	2833	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.016,53	2.382,71 L	2.382,71	0,00	2.361,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 11/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de novembro de 2025.										
8	2834	07/11/2025	0170/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	4.387,40	374,42 L	374,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Boleto nº 16872939900278973 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, referente a taxa de condomínio da Delegacia Regional de Caruaru Provisória, localizada na Av. Agamenon, 444, 8º andar, sala 330, Mauricio de Nassau - Caruaru - PE. No mês de novembro de 2025.										
19	2853	17/11/2025	0067/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME	2.160,00	160,00 L	160,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, Nota Fiscal nº 81677 do favorecido MB Comercial LTDA ME, pelo serviços prestados de continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "cloud computing", para acesso de até só usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. no mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	2855	10/11/2025	0250/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	5.100,00	425,00 L	425,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, Nota Fiscal nº 7297 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de outubro de 2025.										
514	2858	27/11/2025	0154/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.701,83	966,87 L	966,87	0,00	644,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, Nota Fiscal nº 3759 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de outubro de 2025.										
160	2860	24/11/2025	0222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	231.228,48	19.269,04 L	19.269,04	0,00	469,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, Nota Fiscal nº 92 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente ao serviço prestado de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, Período de 20/10/2025 a 19/11/2025.										
159	2862	13/11/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	840,00 L	840,00	0,00	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, Nota Fiscal nº 19296 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	2881	09/11/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	0,02 L	0,02	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, DAM nº 4582493-2 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 1001427 e 1001436.										
998	2882	09/11/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.930,57	0,01 L	0,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 998, DAM nº 4582493-2 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 1001428.										
1095	2883	10/11/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.493,92	1.493,92 L	1.493,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1095, Nota Fiscal nº 26041 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisições de 10 unidades de café 3 corações 500g, 15 unidades de leite camponesa 200g e 07 unidades de qualimax chocolate express.										
1127	2884	10/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1127, Fatura nº 18586 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
401	2885	10/11/2025	0018/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	27.700,00	3.050,00 L	3.050,00	0,00	2.663,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, Nota Fiscal nº 65454 do favorecido RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pela prestação de serviço de monitoramento e locações de câmeras internas e externas, sensores de presença e cerca elétrica para a sede do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
150	2892	13/11/2025	0173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	5.000,00	172,18 L	172,18	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, Fatura nº 0005815626 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de outubro de 2025.										
1011	2895	17/11/2025	0200/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	549,50	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1011, Fatura nº 1229762 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de novembro de 2025.										
14	2896	17/11/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	3.880,00	215,84 L	215,84	0,00	1.451,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, Boleto nº M00089327 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
722	2897	17/11/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	60.000,00	4.566,66 L	4.566,66	0,00	31.183,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, Nota Fiscal nº 1305 do favorecido M ILKA SANTOS, pelo serviços prestados de confecções de 09 unidades de Banners 3,00 X 2,00, 01 unidade de Banner 3,00 X 1,50, 543 unidades de Certificado Diplomata Opaline e 350 unidades de pulseiras de eventos.										
42	2898	17/11/2025	0219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VECTAX LTDA	7.632,00	731,13 L	731,13	0,00	497,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, Nota Fiscal nº 4103 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de novembro de 2025.										
420	2899	20/11/2025	0013/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	239.850,00	26.650,00 L	26.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, Nota Fiscal nº 950 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de novembro de 2025.										
1082	2900	20/11/2025	0046/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	2.290,00	2.290,00 L	2.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, Nota Fiscal nº 8155 do favorecido ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pelo serviços prestados de Impressão de 03 unidades de placas personalizadas, em aço, com medidas de 0,60cm de altura, por 0,40cm de largura e arte fornecida pelo CRO/PE para as Delegacias Regionais Petrolina, Caruaru e Garanhuns e Impressão de 04 unidades de identificação, perpendiculares com base em ACM aço escovado com logo "CRO-PE" na cor bordô 35x5cm e placa em PVC, fixa, em 2mm na cor bordô, letras brancas 34x14cm para as Delegacias Regionais Petrolina, Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
933	2918	27/11/2025	0039/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	GIRO MOBILIDADE LTDA	8.000,00	2.338,89 L	2.338,89	0,00	3.463,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, Nota Fiscal nº 1349 do favorecido GIRO MOBILIDADE LTDA, pela serviços prestados de apoio ao transporte de táxi, no mês de outubro de 2025.										
561	2919	27/11/2025	0091/202		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	13.952,25	1.590,25 L	1.590,25	0,00	1.218,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, Fatura nº 7677 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de novembro de 2025.										
608	2920	27/11/2025	0089/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	64.687,50	6.900,00 L	6.900,00	0,00	14.087,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, Nota Fiscal nº 178 do favorecido RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pelo serviços prestados de agenciamento e locação do espaço para o evento: Jornada Odontológica da UFPE, realizado no Auditório da FCAP, nos dias 04 e 05 de outubro de 2025.										
740	2921	27/11/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	2.927,87 L	2.927,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 02414/2025 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, pela sexta parcela de oito (06/08) do parcelamento de ISS de nº 15.47800.6.25, referente a empresa J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.799.540/0001-29, as NF's 512, 518, 521 e 531 foi utilizado a base de redução de 50% de material e para o código de serviço só é permitido 30% de base de redução.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1187	2922	17/11/2025	0101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	2.682,24	1.341,12 L	1.341,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1187, Nota Fiscal nº 314 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de novembro de 2025.										
1203	3016	10/11/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	504,60	504,60 L	504,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2025.										
299	3037	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	89.106,02 L	89.106,02	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Novembro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte Boleto Novembro de 2025).										
299	3040	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	141,86 L	141,86	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartão SÓ PAGUE NOVEMBRO DE 2025										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	3041	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	114.318,10 L	114.318,10	0,00	63.689,80	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE CARTAO SELF PAY NOVEMBRO DE 2025.										
299	3042	28/11/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	10.881,10 L	10.881,10	0,00	63.689,80	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartão self pay do mês de NOVEMBRO de 2025										

Total de liquidações: 165	Total empenhado: 7.049.055,59
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 856.538,04
Valor liquidações: 875.376,51	Total cancelado: 18.837,99
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 1.719.331,74
Total líquido: 875.376,51	Total saldo: 0,48